

## Сообщение о существенном факте

Сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>МКПАО «ЭН+ ГРУП»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1193926010398</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3906382033</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>16625-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955</a> <a href="https://www.enplusgroup.com">https://www.enplusgroup.com</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>14.11.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:</p> <p><i>Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ EN+ GROUP ЗА 9 МЕСЯЦЕВ И 3 КВАРТАЛ 2019 ГОДА</b></p> <p><b>14 ноября 2019 года</b> – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания», «En+ Group» или «Группа») объявляет финансовые результаты деятельности за девять и три месяца, завершившихся 30 сентября 2019 года.</p> <p>В условиях нестабильности на мировых рынках En+ Group нацелена на повышение эффективности, снижение издержек и поддержание инвестиций в развитие низкоуглеродных активов. Синергия бизнес сегментов подтверждает преимущества вертикально интегрированной бизнес модели Группы в условиях замедления глобальной экономики. Несмотря на снижение цены алюминия на Лондонской бирже металлов («LME») до 3-летнего минимума, Группа укрепила свои позиции в качестве одного из лидеров мировой алюминиевой отрасли по уровню маржи скорректированной EBITDA. En+ Group полагает, что в долгосрочной перспективе фундаментальные показатели рынка алюминия останутся устойчивыми. Группа продолжает инвестиции в улучшение операционных показателей и в течение пяти лет планирует направить свыше 715 млн долларов США на экологические проекты на алюминиевых и глиноземных заводах. En+ Group намерена усилить свои позиции на мировом рынке низкоуглеродного алюминия и «зеленой экономике» будущего в целом.</p> <p><b>Ключевые события за девять и три месяца, завершившихся 30 сентября 2019 года:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Продолжение торговой войны повысило неопределенность на рынке и негативно сказалось на спросе. В результате за 9 месяцев 2019 года средние цены реализации алюминия и глинозема снизились приблизительно на 16% и 18% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;</li></ul>	

- Объемы продаж алюминия и сплавов выросли приблизительно на 10%, что позволило компенсировать падение цен на алюминий на LME;
- Стабильная маржа EBITDA Энергетического сегмента (на уровне приблизительно 38%) обеспечила дополнительную поддержку финансовых показателей Группы в период низких цен на алюминий;
- В 3 квартале 2019 года дан старт ряду долгосрочных инициатив в области устойчивого развития.

Млн долларов США (кроме %)	9 мес. 2019	9 мес. 2018	Изм.,%	3 кв. 2019	3 кв. 2018	Изм.,%
Выручка	8 673	9 434	(8,1%)	2 870	3 298	(13,0%)
Реализация первичного алюминия и сплавов[1]	5 857	6,332	(7,5%)	2 040	2 358	(13,5%)
Реализация глинозёма	502	719	(30,2%)	162	272	(40,4%)
Реализация электроэнергии	927	957	(3,1%)	243	247	(1,6%)
Реализация тепла	316	323	(2,2%)	63	55	14,5%
Прочие продажи	1 071	1 103	(2,9%)	362	366	(1,1%)
Скорр. EBITDA[2]	1 617	2 618	(38,2%)	432	927	(53,4%)
<i>Маржа по скорр. EBITDA</i>	<i>18,6%</i>	<i>27,8%</i>	<i>(9,2 nn)</i>	<i>15,1%</i>	<i>28,1%</i>	<i>(13,0 nn)</i>
Чистая прибыль	1 073	1 623	(33,9%)	210	586	(64,2%)
<i>Маржа по чистой прибыли</i>	<i>12,4%</i>	<i>17,2%</i>	<i>(4,8 nn)</i>	<i>7,3%</i>	<i>17,8%</i>	<i>(10,5 nn)</i>
Цена за тонну алюминия на LME	1 804	2 158	(16,4%)	1 761	2 056	(14,3%)

#### **Лорд Баркер, Исполнительный председатель Совета директоров En+ Group:**

«В третьем квартале, как и ранее, наблюдались сложные рыночные условия, которые продолжили оказывать давление на торговлю алюминием. Это неизбежно отразилось и на наших результатах. Продолжающийся торговый спор между США и Китаем, а также слабый спрос со стороны автомобильного сектора в условиях ослабления мировой экономической конъюнктуры привели к снижению цен на алюминий. В результате средняя цена за тонну алюминия на LME в указанном периоде составила 1 761 доллар США за тонну, самый низкий уровень с 2016 года.

Несмотря на это, а также на неблагоприятные эффекты колебаний валютных курсов мы добились хороших результатов, которые отражают сильные стороны нашей вертикально-интегрированной бизнес-модели. Мы продолжили инвестировать в повышение эффективности и обеспечение сильных позиций En+ Group в будущем, при этом наш показатель чистого долга сохранился на стабильном уровне.

За этот период En+ Group укрепила позицию мирового лидера по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии. Мы приняли активное участие в климатическом саммите ООН, и намерены и далее играть важную роль в формировании низкоуглеродной мировой экономики. Как крупнейший в мире производитель низкоуглеродного алюминия, мы намерены вести за собой отрасль к низкоуглеродному будущему. Компании, которые противятся большей прозрачности в отношении углеродного следа своей продукции или продолжают инвестировать в проекты с повышенными выбросами парниковых газов будут преданы забвению. Процесс перехода к низкоуглеродному будущему – необратим, хоть и не будет простым».

#### **Владимир Кирюхин, Генеральный директор En+ Group:**

«Третий квартал 2019 год был непростым для Группы из-за падения цен на алюминий на мировых рынках вкупе со снижением цен на электроэнергию. Тем не менее, благодаря нашим усилиям и результатам в начале года нам удалось заложить прочный фундамент для достижения качественных результатов по итогам девяти месяцев.

Объемы производства алюминия и электроэнергии в отчетном квартале выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы продолжаем наращивать выпуск продукции с добавленной стоимостью и низкоуглеродного алюминия, что обеспечивает защиту от ценовой волатильности.

Мы продолжаем инвестировать в наш бизнес, увеличиваем капитальные затраты и уделяем особое внимание вопросам повышения эффективности наших ГЭС и росту производства низкоуглеродного алюминия. Мы уже видим результаты этих инвестиций: модернизированное оборудование позволяет вырабатывать больше

возобновляемой гидроэнергии и сокращать выбросы парниковых газов. Строительство Тайшетского завода идет по плану, ожидаем запуск в следующем году. Начало работы завода позволит нам дополнительно укрепить позиции на рынке низкоуглеродного алюминия.

Продолжение инвестиций – отражение нашего стремления создавать дополнительную стоимость для акционеров и всех заинтересованных сторон».

## **Консолидированные финансовые показатели**

### *Выручка*

За 9 месяцев 2019 года выручка снизилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8 673 млн долларов США (9 434 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года), в основном из-за продолжающегося снижения цены на алюминий на LME в течение этого периода, что было частично компенсировано увеличением объемов реализации алюминия. За 9 месяцев 2019 года средняя цена на LME составила 1 804 долларов США за тонну, что на 16,4% ниже, чем в предыдущем году, в то время как объемы реализации первичного алюминия и сплавов Группы выросли на 9,8% и достигли 3 069 тыс. тонн.

В третьем квартале 2019 года выручка снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2 870 млн долларов США (на 13,0% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), что в основном было обусловлено как снижением цен на алюминий на LME (на 14,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), так и снижением цен реализации электроэнергии в Сибири (на 17,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

### *ЕБИТДА*

За 9 месяцев 2019 года скорректированная ЕБИТДА Группы снизилась на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 617 млн долларов США, в основном за счет снижения цен на LME. Маржа по скорректированной ЕБИТДА Группы за 9 месяцев 2019 года снизилась на 9,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 18,6%.

В 3 квартале 2019 года скорректированная ЕБИТДА Группы составила 432 млн долларов США, что на 53,4% ниже, чем в 3 квартале 2018 года. Скорректированная ЕБИТДА Группы в третьем квартале 2019 года снизилась на 13,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 15,1% в 3 квартале 2019 года.

### *Чистая прибыль*

Чистая прибыль Группы за 9 месяцев 2019 года снизилась на 33,9% и составила 1 073 млн долларов США (1 623 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года). Снижение было вызвано в основном теми же факторами, которые повлияли на снижение ЕБИТДА, но частично компенсировалось увеличением доли прибыли, полученной Группой от ассоциированных компаний и совместных предприятий.

### *Капитальные затраты*

Капитальные затраты Группы за 9 месяцев 2019 года составили 727 млн долларов США (на 9,7% выше аналогичного периода прошлого года).

Капитальные затраты Энергетического сегмента за 9 месяцев 2019 года составили 183 млн долларов США против 94 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года. Капитальные затраты Металлургического сегмента снизились до 556 млн долларов США за 9 месяцев 2019 года с 580 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года.[3]

### *Долговые обязательства*

Чистый долг[4] Группы по состоянию на 30 сентября 2019 года снизился на 4,6% по сравнению с 31 декабря 2018 года и составил 10 588 млн долларов США. Чистый долг Металлургического сегмента сократился на 8,2% до 6 833 млн долларов США. Чистый долг Энергетического сегмента вырос по состоянию на 30 сентября 2019 года на 2,8% до 3 755 млн долларов США, в основном за счет укрепления рубля. По состоянию на 30 сентября 2019 года обменный курс рубля к доллару США составлял 64,42 руб. по сравнению с 69,47 руб. по состоянию на 31 декабря 2018 года.

**Финансовые показатели Энергетического сегмента за 9 месяцев и 3 квартал 2019 года**

Млн долл. США (кроме %)	9 мес. 2019	9 мес. 2018	Изм., %	3 кв. 2019	3 кв. 2018	Изм., %
Выручка	2 173	2 315	(6,1%)	576	604	(4,6%)
Реализация электроэнергии	1 009	1 066	(5,3%)	231	281	(17,8%)
Реализация мощности	352	343	2,6%	111	102	8,8%
Реализация тепла	291	298	(2,3%)	58	52	11,5%
Прочие продажи	521	608	(14,3%)	176	169	4,1%
Скорр. EBITDA	829	863	(3,9%)	169	237	(28,7%)
<i>Маржа скорр. EBITDA</i>	38,2%	37,3%	0,9 пп	29,3%	39,2%	(9,9 пп.)
Чистая прибыль	232	116	100%	(9)	(23)	-
<i>Маржа чистой прибыли</i>	10,7%	5,0%	5,7 пп	-	-	-
Обменный курс руб/доллар США						
Обменный курс по состоянию на отчетную дату	64,42	65,59	(1,8%)	64,42	65,59	(1,8%)
Средний обменный курс за период	65,08	61,44	5,9%	64,57	65,53	(1,5%)

Выручка Энергетического сегмента снизилась на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2 173 млн долларов США за 9 месяцев 2019 года в результате обесценения рубля[5] за 9 месяцев 2019 года по сравнению с 9 месяцами 2018 года (средний курс рубля к доллару США вырос на 5,9%). Выручка Энергетического сегмента в рублевом выражении практически не изменилась.

Выручка от реализации электроэнергии за 9 месяцев 2019 года снизилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 009 млн долларов США и на 17,8% в 3 квартале 2019 года год к году до 231 млн долларов США. Снижение в основном было обусловлено обесценением рубля за 9 месяцев 2019 года и снижением цен реализации электроэнергии в 3 квартале 2019 года. Влияние этих факторов было частично скомпенсировано увеличением объемов генерации электроэнергии на 4,9% за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 55,8 млрд кВтч и на 3,3% за 3 месяца 2019 года до 18,9 млрд кВтч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 3 квартале 2019 года средняя спотовая цена электроэнергии на рынке на сутки вперед («РСВ») дня во 2-й ценовой зоне составила 685 руб/МВтч (ниже на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в то время как в Иркутской области она снизилась на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Красноярском крае – на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев 2019 года средняя спотовая цена электроэнергии на РСВ 2-й ценовой зоны составила 866 руб/МВтч (рост на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и практически не изменилась в Иркутской области (рост на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и Красноярском крае (рост на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Реализация мощности за 9 месяцев 2019 года выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 352 млн долларов США и на 8,8% в 3 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 111 млн долларов США за счет роста цен и объемов реализации мощности.

Реализация тепла за 9 месяцев 2019 года снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 291 млн долларов США в связи со снижением объемов реализации из-за погодных условий, в то же время в 3 квартале 2019 года выручка от реализации тепла выросла на 11,5% до 58 млн долларов США в результате повышения тарифов.

Скорректированная EBITDA Энергетического сегмента за 9 месяцев 2019 года снизилась до 829 млн долларов США (снижение на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В 3 квартале 2019 года показатель сократился до 169 млн долларов США (снижение на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Скорректированная EBITDA сократилась за счет уменьшения средних спотовых цен на электроэнергию и обесценения рубля, что было частично скомпенсировано увеличением объемов генерации электроэнергии.

За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль Энергетического сегмента выросла до 232 млн долларов США с 116 млн долларов США за аналогичный период 2018 года, в основном в результате сокращения чистых финансовых расходов.

За 9 месяцев 2019 года капитальные затраты Энергетического сегмента составили 183 млн долларов США (рост на 94,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Вложения в поддержание производственных мощностей составили около 52% от общего объема капитальных затрат. Увеличение затрат связано с инвестициями в: а) проекты технического подключения к инфраструктуре энергоснабжения, включая новую подстанцию для Тайшетского алюминиевого завода; и б) повышение эффективности ТЭЦ и продолжение реализации программы модернизации ГЭС «Новая энергия». Рост также был вызван переносом капитальных затрат с 2018 года на 2019 год.

Чистый долг Энергетического сегмента увеличился на 2,8% до 3 755 млн долларов США по состоянию на 30 сентября 2019 года с 3 652 млн долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 года. Рост вызван укреплением рубля, поскольку обменный курс рубля к доллару США двигался с 69,47 по состоянию на 31 декабря 2018 года до 64,42 по состоянию на 30 сентября 2019 года. За 9 месяцев 2019 года чистый объем выплат на погашение долга Энергетического сегмента составил 133 млн долл. США. В рублевом выражении чистый долг Энергетического сегмента снизился на 4,7% по сравнению с началом года.

### Финансовые показатели Металлургического сегмента за 9 месяцев и 3 квартал 2019 года

Млн долл. США (кроме %)	9 мес. 2019	9 мес. 2018	Изм., %	3 кв. 2019	3 кв. 2018	Изм., %
Выручка	7 222	7 915	(8,8%)	2 486	2 918	(14,8%)
Реализация первичного алюминия и сплавов	5 946	6 438	(7,6%)	2 069	2 379	(13,0%)
Реализация глинозёма	502	719	(30,2%)	162	272	(40,4%)
Реализация фольги и прочей продукции из алюминия	317	274	15,7%	113	104	8,7%
Прочие продажи	457	484	(5,6%)	142	163	(12,9%)
Скорр. EBITDA	765	1 800	(57,5%)	237	676	(64,9%)
Маржа скорр. EBITDA	10,6%	22,7%	(12,1 nn)	9,5%	23,2%	(13,7 nn)
Чистая прибыль	819	1,549	(47,1%)	194	597	(67,5%)
Маржа чистой прибыли	11,3%	19,6%	(8,3 nn)	7,8%	20,5%	(12,7 nn)

За 9 месяцев 2019 года выручка снизилась на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7 222 млн долларов США по сравнению с 7 915 млн долларов США за аналогичный период 2018 года в результате снижения цены алюминия на LME на 16,4% до 1 804 долларов США за тонну по сравнению с 2 158 долларов США за тонну за аналогичный период 2018 года. Это было частично компенсировано за счет увеличения объемов реализации первичного алюминия на 9,8%.

В 3 квартале 2019 года средняя цена на алюминий на LME составила 1 761 доллар США за тонну – рекордно низкое значение с конца 2016 года, продемонстрировав снижение на 14,3% по сравнению с 2 056 долларами США за тонну в 3 квартале прошлого года. Эта негативная тенденция усугубилась сокращением реализованных премий к цене на LME в среднем до 145 долларов США за тонну в 3 квартале 2019 года, что на 13,2% ниже реализованных премий в 3 квартале 2018 года – 167 долларов США за тонну. Эти факторы привели к снижению выручки за 3 квартал 2019 года на 14,8% – до 2 486 млн долларов США по сравнению с 2 918 млн долларов США за аналогичный период предыдущего года.

Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов сократилась на 7,6% – до 5 946 млн долларов США за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 6 438 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года. Это связано, в первую очередь, с падением на 15,9% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну (в среднем до 1 937 долларов США за тонну за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 2 304 долларами США за тонну в аналогичном периоде 2018 года) в результате снижения цены алюминия на LME (в среднем до 1 804 долларов США за тонну за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 2 158 долларами США за тонну в аналогичном периоде 2018 года). Однако снижение выручки было частично компенсировано ростом на 9,8% объемов реализации первичного алюминия и сплавов.

Выручка от реализации глинозема упала на 30,2% – до 502 млн долларов США за 9 месяцев 2019 года по сравнению с 719 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года. Это связано с сокращением

объемов реализации глинозема на 14,8% и падением средней цены реализации глинозема на 17,8%. Выручка от реализации глинозема в 3 квартале 2019 года осталась практически неизменной по сравнению с 2 кварталом 2019 года.

Выручка от реализации фольги и алюминиевой продукции выросла на 43 млн долларов США, или на 15,7%, – до 317 млн долларов США за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 274 млн долларов США в аналогичном периоде 2018 года. Это связано с ростом выручки от реализации колесных дисков на 58 млн долларов США в отчетном периоде и компенсировано снижением на 6,0% выручки от продаж фольги вследствие уменьшения средней цены реализации в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом.

Прочая выручка, включая продажу бокситов и электроэнергии, сократилась на 5,6% – до 457 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 484 млн долларов США в аналогичном периоде 2018 года, что обусловлено снижением продаж прочей продукции.

Скорр. EBITDA Metallургического сегмента снизилась на 57,5% до 765 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 800 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года). Прибыль Metallургического сегмента за 9 месяцев 2019 года снизилась на 47,1% до 819 млн долларов США (1 549 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года).

Капитальные затраты Metallургического сегмента за 9 месяцев 2019 года составили 556 млн долларов США, снизившись на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (580 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года). За 9 месяцев 2019 года затраты на поддержание основных фондов составили около 53% от совокупного объема капитальных затрат.

Чистый долг Metallургического сегмента снизился на 8,2% до 6 833 млн долларов США по состоянию на 30 сентября 2019 года (7 442 млн долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 года) в результате улучшения ситуации с денежными средствами и их эквивалентами сегмента.

В сентябре 2019 года Группа завершила размещение рублевых биржевых облигаций ПАО «РУСАЛ Братск» на сумму 15 млрд рублей со ставкой купонного дохода 8,25% и сроком погашения 10 лет при условии исполнения держателями облигаций пут-опциона в сентябре 2022 года. Дополнительно к размещению Группа одновременно заключила валютно-процентный своп, в результате чего был произведен перевод валютного риска, связанного с изменением курса рублевых облигаций, обращающихся на бирже, в полном объеме в доллары США со сроком погашения 3 года и процентной ставкой 3,835%.

В октябре 2019 года ОК РУСАЛ, ключевое подразделение Группы, получила кредитную линию предэкспортного финансирования (PXF2019) в привязке к показателям устойчивого развития, в объеме до 1 085 млн долларов США со сроком погашения 5 лет (погашение начиная с 27-го календарного месяца). К процентной ставке будет применяться дисконт или надбавка в зависимости от выполнения Компанией определенных ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития. Средства по данной кредитной линии использованы для частичного рефинансирования кредита по предэкспортному финансированию Группы от 24 мая 2017 года.

\*\*\*

#### **Контакты для получения дополнительной информации:**

##### **Для СМИ:**

Тел.: +7 495 642 79 37  
Email: [press-center@enplus.ru](mailto:press-center@enplus.ru)

##### **Для инвесторов:**

Тел.: +7 (495) 642 7937  
Email: [ir@enplus.ru](mailto:ir@enplus.ru)

Andrew Leach

Тел.: +44 (0) 20 7796 4133

Email: [ENplus@hudsonsandler.com](mailto:ENplus@hudsonsandler.com)

Hudson Sandler LLP

## **Краткая информация о МКПАО ЭН+ ГРУП**

**En+ Group** - ведущий международный вертикально интегрированный производитель алюминия и гидроэлектроэнергии. Компания объединяет электростанции общей установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и мощности для производства алюминия в объеме 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет акций ОК РУСАЛ, крупнейшего мирового производителя алюминия за пределами Китая в 2018 году), являющегося основным потребителем гидроэлектроэнергии En+ Group.

\*\*\*

Информация, представленная в настоящем сообщении, отражает исключительно позицию Компании за отчетный период с 1 января по 30 сентября 2019 года, если не указано иное.

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями «прогнозного характера» или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления прогнозного характера могут быть идентифицированы как таковые в связи использованием терминологии прогнозного характера, включая слова «полагать», «оценивать», «планировать», «иметь целью», «ожидать», «предполагать», «намереваться», «вероятно», «должно быть» или, в каждом случае, их отрицание или иные слова и термины подобного значения, а также заявления относительно стратегии, планов, целей, будущих событий и намерений. Заявления прогнозного характера могут существенно отличаться, и зачастую существенно отличаются от фактических результатов. Любые заявления прогнозного характера отражают текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны рассматриваться с учетом рисков, связанных с будущими событиями или иными рисками, непредвиденными обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив развития, роста или стратегий. Заявления прогнозного характера отражают соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию на дату, когда они были сделаны.

---

[1] После консолидационных корректировок. До элиминации внутригрупповых оборотов.

[2] Скорректированная EBITDA за любой период времени представляет собой результат операционной деятельности, скорректированный на амортизацию, обесценение внеоборотных активов и убытки от реализации основных средств за соответствующий период

[3] До элиминации внутригрупповых оборотов.

[4] Чистый долг – сумма кредитов, займов и непогашенных облигаций за вычетом общей суммы денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода.

[5] За 9 месяцев 2019 года средний за период обменный курс рубля к доллару США вырос на 5,9% до 65,08 по сравнению с 61,44 за 9 месяцев 2018 года. По состоянию 30 сентября 2019 года обменный курс рубля к доллару США составил 64,42 рубля (65,59 рубля на 30 сентября 2018 года, снижение на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

***Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:***

***Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: I-01-16625-A, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72.***

***Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях»), то есть с 09 июля 2019 года.***

***Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером ENPL на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции МКПАО «ЭН+ ГРУП». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN US29355E2081 и SEDOL BF4W6M0.***

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: **14.11.2019.**

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или

обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации:  
<https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/ENPL/14308960.html>.

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: **14.11.2019.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” ноября 20 19 г.

М.П.